



Reglement Toezichthouder Examens

Het reglement Toezichthouder examens is opgesteld door Stichting Groenkeur en is van toepassing op toezichthouders welke over een geldige overeenkomst beschikken als contractpartij met Stichting Groenkeur.

In dit reglement staan bepalingen die organisatorische en financiële gevolgen hebben voor de exameninstelling. Het reglement voorziet in de voorwaarden, die worden gesteld aan de toezichthouder en aan het afnemen van examens voor persoonscertificaten en vakdiploma's, welke onder het beheer van Stichting Groenkeur vallen.

In het reglement Toezichthouder worden de volgende hoofdstukken, met bijbehorende artikelen, beschreven:

1. Eisen voor het afnemen van audits
2. Eisen aan de toezichthouder

Definities

In het reglement worden verschillende definities gebruikt. Deze definities staan beschreven in het document 'Definities Certificatie Personen' van Stichting Groenkeur.

Vaststelling

Vastgesteld door het College van Deskundigen Persoonscertificaten van Stichting Groenkeur te Houten. Publicatie 1^e versie: 01-02-2010. Laatste gewijzigd december 2010.

Ingangsdatum 1 januari 2011

prof. dr. ir. H.N. van Lier
Voorzitter college

Hoofdstuk 1 | Eisen voor het afnemen van audits

Dit hoofdstuk is bedoeld voor de toezichthouder die auditeert en oordeelt of de exameninstelling, die de vakdiploma's en persoonscertificaten voor Stichting Groenkeur beheert, aan de eisen van Stichting Groenkeur voldoet. In dit hoofdstuk staan de eisen aan het afnemen van audits voor Stichting Groenkeur beschreven.

Artikel 1 | Toetsingskader voor audit van exameninstellingen

De toezichthouder auditeert en oordeelt of de exameninstelling werkt volgens:

- 1) de regels voor conformiteitbeoordelende instellingen zoals bepaald in de internationale norm ISO/IEC 17024.
- 2) de bepalingen uit de examendocumenten die vermeld zijn in de certificatieovereenkomst met Stichting Groenkeur.
- 3) de bepalingen uit de statuten en het huishoudelijk reglement van Stichting Groenkeur.
- 4) het reglement Exameninstelling van Stichting Groenkeur.
- 5) de bepalingen in de verschillende examendocumenten van de betreffende persoonscertificaten en/of vakdiploma's van Stichting Groenkeur.

Artikel 2 | Typen audits

1. De toezichthouder auditeert en oordeelt of de exameninstelling volgens het toetsingskader werkt. Dit wordt gedaan in een drietal typen audits:
 - a) Toelatingsaudit: de audit die geldt als eenmalige toelatingstoets voor de erkenning van een nieuwe exameninstelling.
 - b) Controle-audit: het onderzoek dat tussentijds wordt uitgevoerd om vast te stellen of de exameninstelling blijft voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Deze tussentijdse audit vindt eenmaal per jaar plaats.
 - c) Heraudit: periodieke toetsing ter controle van voortzetting erkenning. Deze vindt eenmaal per drie jaar plaats na afloop van de initiële toelating.
2. Daarnaast behoudt Stichting Groenkeur zich het recht voor om op eigen initiatief een extra audit aan te kondigen en uit te voeren bij de exameninstelling. Dit initiatief kan voortvloeien uit de resultaten van de uitgevoerde audits of op basis van klachten.

Artikel 3 | Toelatingsaudit

1. Een exameninstelling die voor Stichting Groenkeur examens wil afnemen voor de vakdiploma's en persoonscertificaten van Stichting Groenkeur vraagt dit aan bij de schemabeheerder Stichting Groenkeur. Nadat Stichting Groenkeur hiervoor schriftelijk toestemming verleent met vermelding van de scope voor afname van examens, worden de aanvrager en de toezichthouder hiervan in kennis gesteld. Zonder schriftelijke toestemming staakt de procedure. Met toestemming volgende de bepalingen vanaf lid 2 van dit artikel.
2. Binnen een termijn van 6 weken ontvangt de exameninstelling bericht en datum voor een toelatingsaudit van de toezichthouder.
3. De audit wordt afgenomen conform het artikel; 'Audit exameninstelling' uit hoofdstuk 2 'Eisen aan de toezichthouder'.
4. Het auditrapport wordt ingebracht bij de schemabeheerder Stichting Groenkeur, welke op basis van het auditrapport beslist of de exameninstelling een overeenkomst aangeboden krijgt voor het afnemen van examens.
5. Het besluit van de schemabeheerder Stichting Groenkeur is niet herroepbaar.

Artikel 4 | Inspectiemethode bij controle audit en hercertificering

1. Na uitvoering van de audit oordeelt de toezichthouder of de exameninstelling werkt volgens het toetsingskader. Deze beoordeling is opgezet zodat bepaald wordt of de volgende afwijkingen gevonden zijn:
 - a) A-afwijking: fatale onderdelen
 - b) B-afwijking: kritieke onderdelen
 - c) C-afwijking: te verbeteren onderdelenIn de volgende artikelen worden deze afwijkingen beschreven.
2. Na vaststelling van de verschillende typen afwijkingen wordt door de toezichthouder een rapport met de bevindingen overhandigd aan de exameninstelling en Stichting Groenkeur.
3. De gevolgschade bij het vaststellen van een A-, B- of C-afwijking is voor rekening van de exameninstelling die verantwoordelijk is voor de non-conformiteit.
4. Afwijkingen kunnen ultimo leiden tot een ontzegging van de bevoegdheid tot het afnemen van examens en/of het uitgeven van diploma's/certificaten. Een dergelijk besluit wordt genomen door de leadauditor van de toezichthouder op voordracht van de auditor. De leadauditor valideert een dergelijk besluit na instemming van zijn directie. Stichting Groenkeur wordt voorafgaand aan een besluit in kennis gesteld. De directie van de toezichthouder bevestigt het besluit binnen 7 dagen schriftelijk aan de directie van de exameninstelling. Stichting Groenkeur behoudt het recht om (achteraf) een besluit ongedaan te maken.

Artikel 5 | A-afwijking

1. Een A-afwijking wordt geschouwd als een kritieke afwijking voor de kwaliteit van de afname van examens.
2. A-afwijkingen zijn non-conformiteiten op de onderdelen:
 - a) Reglement Exameninstelling:
 - hoofdstuk 3, artikel 1 Onafhankelijkexamen
 - hoofdstuk 3, artikel 7 Eisen aan examinatoren
 - b) Benoemde A-afwijkingen in het examendocument:
 - hoofdstuk 1, artikel 1.2 Certificaat
3. Bij een A-afwijking is de sanctie dat er met onmiddellijke ingang geen diploma's en/of certificaten meer uitgegeven worden, totdat de A-afwijking is opgeheven.
4. Voor A-afwijkingen die niet direct gedurende de audit kunnen worden opgeheven volgt een 2^e aanvullende audit op kosten van de exameninstelling. Pas nadat is vastgesteld dat de A-afwijking is opgeheven, wordt de sanctie opgeheven.
5. De exameninstelling biedt de toezichthouder na interne controle voor elke A-afwijking een, door de directie ondertekend, verslag aan met daarin een beschrijving van: (1) oorzaak, (2) getroffen maatregel en (3) verwachte verbetering.

Artikel 6 | B-afwijking

1. Een B-afwijking wordt beschouwd als een afwijking waarvoor herstel vereist is om de afname van examens te kunnen blijven garanderen.
2. B-afwijkingen zijn non-conformiteiten op de onderdelen:
 - a) Reglement Exameninstelling:
 - hoofdstuk 2, artikel 2 Management
 - hoofdstuk 3, artikel 3 Algemene eisen aan het afnemen van examens
 - hoofdstuk 3, artikel 6 Eisen voor praktijkexamens
 - hoofdstuk 3, artikel 9 Eisen aan de examenruimte
 - b) Benoemde B-afwijkingen in het examendocument:
 - hoofdstuk 2, artikel 2.1 Het examen
 - hoofdstuk 2, artikel 2.5.3. Beoordelen praktijkexamen
 - hoofdstuk 3, artikel 3.7 Geheimhouding
3. Bij een B-afwijking is de sanctie dat herstel op korte termijn vereist is om de uitgifte van diploma's en/of certificaten te continueren.

4. De exameninstelling moet binnen 3 maanden na de audit een intern verbetervoorstel schrijven voor de B-afwijking. Het verbetervoorstel moet binnen 6 maanden na de audit, al dan niet met aanpassingen, geïmplementeerd zijn bij de exameninstelling.
5. De exameninstelling biedt de toezichthouder na interne controle voor elke B-afwijking een, door de directie ondertekend, verslag aan met daarin een beschrijving van: (1) oorzaak, (2) getroffen maatregel en (3) verwachte verbetering.
6. Bij de eerst volgende audit toetst de toezichthouder of de B-afwijkingen zijn opgeheven. Zonder opheffing van een B-afwijking wordt, na de 2^e audit, met onmiddellijke ingang de bevoegdheid voor het afnemen van examens ingetrokken.

Artikel 7 | C-afwijking

1. Een C-afwijking wordt beschouwd als een opmerking waarvoor herstel vereist is om aan de kwaliteitsstandaard van Stichting Groenkeur voor de afname van examens te kunnen voldoen.
2. C-afwijkingen zijn non-conformiteiten die geconstateerd worden in:
 - a) Het reglement exameninstelling
 - b) Eén of meer van toepassing zijnde examendocumenten
 - c) De norm ISO/IEC 17024
 - d) De statuten en daaruit voortvloeiende relevante reglementen
3. De C-afwijking moet bij de volgende audit aantoonbaar verbeterd zijn.
4. Een cluster van 15 of meer C-afwijkingen worden samen aangemerkt als één B-afwijking. Ze wordt betiteld als clusterafwijking. In dat geval gelden de bepalingen voor een B-afwijking. Een clusterafwijking is hersteld als 50% of meer van de afwijkingen in de cluster zijn verbeterd.
5. Zonder opheffing van een C-afwijkingen blijft de C-afwijking genoteerd staan en blijft meetellen voor een eventuele clusterafwijking.

Artikel 8 | Checklist en wegingsfactor

Afwijkingen worden vastgesteld aan de hand van wegingsfactoren die verbonden zijn aan checklisten. De checklisten zijn opgesteld door de toezichthouder. Vooraf aan gebruik legt de toezichthouder de te hanteren checklist met wegingsfactoren voor advies voor aan de schemabeheerder Stichting Groenkeur.

De toezichthouder streeft ernaar de adviezen te volgen. Het afwijzen van adviezen wordt schriftelijk gemotiveerd. Van de volgende documenten is een checklist met wegingsfactor:

- a) De norm ISO/IEC 17024;
- b) Het reglement exameninstelling;
- c) Eén of meer examendocumenten;
- d) De statuten en daaruit voortvloeiende relevante reglementen

Artikel 9 | Auditkosten

1. Auditkosten worden, met uitzondering van de kosten voor de toelatingsaudit en de extra audits, gedragen door Stichting Groenkeur en via afdrachten op de examens doorbelast. De toezichthouder werkt in opdracht van Stichting Groenkeur.
2. Alle kosten voor het uitvoeren van de toelatingsaudit en extra audits/aanvullende audits als gevolg van non-conformiteiten, zijn voor rekening van de exameninstelling.
De toezichthouder hanteert een transparante rekenmethode voor prijzen en maakt deze vooraf bekend bij Stichting Groenkeur en de exameninstelling. Deze kosten worden rechtstreeks bij de exameninstelling in rekening gebracht.

Artikel 10 | Slotbepaling eisen voor het afnemen van audits

1. Het reglement kan gewijzigd worden door Stichting Groenkeur.

Hoofdstuk 2 | Eisen aan de toezichthouder

In dit hoofdstuk staan de eisen aan de toezichthouder beschreven voor het auditeren en beoordelen van exameninstellingen.

Artikel 1 | Kwalificaties auditoren

1. Voor het uitvoeren van de audit gelden verschillende eisen.
 - a) De controle-audit wordt uitgevoerd door een tweetal auditoren;
 - een leadauditor met als hoofdtaak de controle en validatie van de audit en;
 - een auditor met als hoofdtaak de audit van de exameninstelling, evenals de uitvoering van de examendocumenten met inbegrip van de didactische capaciteiten.
 - b) De hercertificeringsaudit wordt uitgevoerd door de twee auditoren, zoals hierboven beschreven
 - c) De auditoren die namens Stichting Groenkeur de audits uitvoeren voldoen aan de volgende kwalificatie-eisen:
 - a) Leadauditor:
 - HBO-niveau
 - In bezit van diploma leadauditor
 - b) Auditor:
 - HBO-niveau
 - Aantoonbare deskundigheid van examinering
2. De toezichthouder legt bewijzen van kwalificatie-eisen ter instemming voor aan de schemabeheerder Stichting Groenkeur. Zonder instemming is het voor de auditoren niet toegestaan om audits af te nemen.

Artikel 2 | Harmonisatie

1. Indien er meer dan 1 toezichthouder is, organiseert de schemabeheerder harmonisatiebijeenkomsten met een maximum van twee maal per jaar. Vanaf dat moment gelden eveneens de bepalingen uit lid 2 en verder van dit artikel.
2. De frequentie van harmonisatiebijeenkomsten is verplicht voor auditoren en leadauditoren.
3. Indien over een periode van 3 jaar een auditor bij meer dan 50% van de bijeenkomsten afwezig is, verliest deze het recht om audits af te nemen. De schemabeheerder Stichting Groenkeur maakt de sanctie op schrift bekend met vermelding van de termijn.

Artikel 3 | Periodieke audit exameninstelling

De volgende werkwijze wordt gehanteerd bij het afnemen van een toelatingsaudit en een heraudit:

1. De exameninstelling wordt minimaal 1 maal per 3 jaar bezocht ter auditering van de operationele en administratieve eisen die gelden voor de afname van examens voor Groenkeur-schema's.
2. De leadauditor stuurt 6 weken voor uitvoering van de audit een agenda en eventueel een verzoek om inzage in documenten naar de exameninstelling.
3. De audit-exameninstelling vindt plaats bij de exameninstelling en duurt maximaal 1 dag (inclusief rapportage).
4. Tijdens de audit wordt de agenda behandeld, documentonderzoek gedaan en gesproken met een delegatie van de exameninstelling.
5. De exameninstelling wordt geaudit op basis van kwaliteitscriteria genoemd in dit reglement en het reglement Exameninstelling.
6. Tijdens de audit worden de bevindingen vastgelegd in een auditrapport.
7. Aan het eind van de dag wordt het auditrapport aan de exameninstelling voorgelegd ter verificatie van de bevindingen. De exameninstelling ontvangt een kopie van het uiteindelijke auditrapport.
8. Op basis van het auditrapport onderneemt de exameninstelling al dan niet stappen voor het herstellen van non-conformiteiten.

Artikel 4 | Audit afname examens

De volgende werkwijze wordt gehanteerd bij het afnemen van een controle-audit.

1. De auditor toetst of volgens het examendocument /de examendocumenten wordt geëxamineerd.
2. Eén keer per 5 examenmomenten, met een maximum van 1 keer per jaar en een minimum van 1 keer per 3 jaar, wordt per schema het afnemen van een examen bijgewoond door de toezichthouder. De auditor kiest zelf een willekeurig (type) examen per schema.
3. Het examen wordt, waar mogelijk, onaangekondigd bijgewoond. De exameninstelling stelt daartoe, zodra bekend, een complete jaarplanning van examendata beschikbaar aan de toezichthouder en aan Stichting Groenkeur met specificatie van de soorten examens (theorie, praktijk, etc).
4. De audit afname examens vindt plaats op de examenlocatie en duurt maximaal 1 dag (inclusief rapportage).
5. Als onderdeel van een jaarlijkse controle-audit worden non-conformiteiten uit de periodieke audit en non-conformiteiten uit eerdere controle-audits getoetst.
6. Na afloop van de audit wordt een auditrapport gemaakt en aan de exameninstelling voorgelegd ter verificatie van de bevindingen. De exameninstelling en Stichting Groenkeur ontvangen een kopie van het uiteindelijke auditrapport.
7. Op basis van het auditrapport onderneemt de exameninstelling al dan niet stappen voor het herstellen van non-conformiteiten.

Artikel 5 | Klachtenregeling

Klachten over de toezichthouder kunnen ingediend worden bij de toezichthouder zelf en bij Stichting Groenkeur. De klacht wordt afgehandeld volgens het reglement Klachtenafhandeling van Stichting Groenkeur als de toezichthouder en de indiener van de klacht niet overeenstemming bereiken.

Artikel 6 | Slotbepaling Eisen aan de toezichthouder

1. Het reglement kan gewijzigd worden door Stichting Groenkeur.